

檔 號：
保存年限：

RH40199
3

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：100台北市羅斯福路三段62號
電話：02-33653666; 傳真02-23639111
聯絡人：客戶服務中心(分機618)
電子信箱：regosd@tabf.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國105年11月22日

發文字號：金發字第10500012351號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、課程簡章 二、報名表 三、RICS履歷表。(105D2003365.PDF、105D2003366.DOC、105D2003367.DOC)

主旨：本院與英國皇家特許測量師學會(RICS)共同合辦「2017不動產國際人才培育計畫-MRICS候選人培訓」，敬請 遴薦貴屬有關單位人員踴躍報名。

說明：

- 一、不動產及金融服務業對於台灣經濟繁榮與成長之貢獻深遠，為整合並垂直培育不動產與財務金融人才，本院與國際知名不動產專業機構皇家特許測量師學會(RICS)共同合辦「2017不動產國際人才培育計畫-MRICS候選人培訓」，盼透過本計畫，促進台灣房地產開發、建築營造、不動產金融、顧問服務、仲介估價等政府與民間相關機構與國際接軌，從而提升台灣從業人員專業素質。
- 二、詳細培訓內容、舉辦時間、報名資格及報名費用等事宜，請參閱課程簡章。

正本：金控、銀行、保險公司、信用合作社、農漁會、大專院校

副本：電2016-12-22文
交12換25章

擬辦：

- 一、將來文上傳本校公文系統，公告週知。

二、文陳閱後存。

約用許孟瑜

第1頁

敬啟者研發處蔡勇斌
研發處蔡勇斌

代為
行爲

敬啟者研發處蔡勇斌
研發處蔡勇斌
105.11.23

第二層決行

105年11月22日暨收文總字第1050016376號



3441-3245

研究發展處

1/15

10/10/10

10/10/10

10/10/10



台灣金融研訓院
Taiwan Academy of Banking and Finance



**Nurturing Talent
in Land, Property and Built Environment 2017**

2017 不動產國際人才培育計畫-

MRICS 候選人培訓

招募簡章

聯合主辦
Joint Host

台灣金融研訓院
Taiwan Academy of Banking and Finance
英國皇家特許測量師學會
Royal Institution of Chartered Surveyors



一、舉辦目的：

不動產以及金融服務業對於台灣經濟繁榮與成長之貢獻深遠。台灣加入 WTO 開放外資投資國內不動產之後，兩岸又簽訂 ECFA，未來公共工程等不動產與金融專業人才需求將逐漸被重視。為整合並垂直培育不動產與財務金融人才，本院特與國際知名不動產專業機構皇家特許測量師學會(Royal Institution of Chartered Surveyors, 簡稱 RICS) 共同舉辦不動產國際人才培育計畫-MRICS 候選人培訓課程。盼透過本計畫，促進台灣房地產開發、建築營造、不動產金融、顧問服務、仲介估價等政府與民間相關機構與國際接軌，從而提升台灣從業人員專業素質、落實國際專業道德準則，促進不動產上中下游等關聯產業相互瞭解，建立台灣永續發展的契機。

二、主辦單位：

台灣金融研訓院、皇家特許測量師學會(RICS)

三、MRICS 候選人培訓課程相關資訊：

通過大量案例的學習和討論，掌握國際領先的管理理論和方法，滿足成為 RICS 會員的要求：



- 能將理論知識與實務經驗相結合。
- 對所選專業領域的知識與技能具有深度的理解和應用能力。
- 意識到悉心維護雇主和客戶利益的重要性。
- 具備較強的溝通能力，以口頭形式、書面形式以及圖表形式。
- 遵守 RICS 的行為準則，具備正直和客觀的專業態度，認清您對業主、雇主和社會的責任。

(一) 招生對象

學歷	專業年資	現職
大學畢業 (或其他專業資格)	十年以上	高階管理職務*
大學畢業(或其他專業資格)且碩士畢業	五年以上	高階管理職務*
大學畢業(或 RICS 認可之專業學會會籍)	五年以上	二年內有執行專案經驗

*上述高階管理職務，係指領導管理規模為 5 至 10 人以上之公司，主辦單位對該內容有審核之權利。

3/15



(二) 課程內容與時間

課程主題	課程講座	上課日期	時數
案例寫作及面試技巧指導	賴碧瑩女士 FRICS	1月7日(六)上午	3.0
RICS APC 說明暨專業能力與要求解析	林俊銘先生 FRICS	1月7日(六)下午	3.0
RICS 行為準則實務研討	劉學龍先生 FRICS	1月14日(六)上午	3.0
RICS 介紹	林秋綿女士 FRICS	1月14日(六)下午	3.0
個案觀摩	李虹明先生 MRICS	1月15日(日)上午	3.0
總時數 15 小時			

(三) 費用 (含培訓費、資料費、餐費、茶點費等費用)

每人新台幣 20,000 元。

- 【註】1. 候選人培訓費用在報名時繳納，若履歷未通過初審，研訓院將另行通知，並進行無息退款作業。
2. 評核面試日期暫定為 2017 年 3 月 25 日(週六)、26 日(週日)，提交面試資料截止日及面試地點，由 RICS 通知。
3. 培訓費不包括 RICS APC 專業勝任能力評核面試費；重考需另繳付重考費 HKD2500。

(四) 報名相關訊息

報名方式	請先至課程網頁報名 (http://www.tabf.org.tw/tw/user/NurturingTalent)，網路報名後尚需提交 RICS 所要求之履歷表(如附件二)及學歷證明、專業證照影本，請同時 e-mail 至 csc1@tabf.org.tw 及 ichen@rics.org 主旨請標註「報名 MRICS 候選人培訓課程」。
截止日期	即日起至 105 年 12 月 30 日(星期五)止
名額限制	30 人



五、舉辦地點：

台北市羅斯福路三段 62 號(台灣金融研訓院本部)

六、講座簡介：(依姓名筆劃排序)

講座	服務機構
李虹明先生 MRICS	國泰建設總經理
林秋綿女士 FRICS	國立台北大學不動產與城鄉環境學系副教授
林俊銘先生 FRICS	CBRE 世邦魏理仕董事總經理
劉學龍先生 FRICS	高力國際台灣分公司董事總經理
賴碧瑩女士 FRICS	國立屏東大學不動產經營學系副教授

七、RICS 簡介及取得 RICS 會員流程：

RICS 是全球廣為推崇的權威機構，在管理和發展土地、房地產、建築和基礎建設等領域，提倡並實行最高專業資格和標準。

RICS 為 118,000 名專業人士授予專業資格認可，在 RICS 註冊的任何個人或企業皆必須履行我們的品質保證。他們的專業範疇涵蓋地產、資產估價、地產管理、發展基建、以及管理天然資源，例如礦產、農場及林地等。無論是環境評估、樓宇管理，或是在新興市場商談土地權益，只要 RICS 會員參與其中，便需按相同專業標準和職業道德行事，標準是高效市場運作的基礎。由於全球高達 70% 的財富與土地、地產和建築有關，因此上中下游相關行業對經濟發展，或是為全球的穩定、可持續投資及增長方面的支援，都起著舉足輕重的作用。

RICS 在國際主要政治和金融中心均設有辦事處，全球化的市場網絡有助於協助政策制定和建立專業標準的宣導。RICS 以跨政府層面的視野推行並實踐國際標準，為土地、地產、建築和基礎建設創造安全及充滿活力的市場，為全球市民謀福祉。RICS 代表著捍衛公信和聲譽，依據專業準則執業，為所服務的市場帶來信心。我們以良好聲譽為傲，並致力捍衛榮譽，因此，客戶與 RICS 專業人士合作，保證獲得優質並具備專業操守的高品質服務。

5/15



申請 RICS 會員之專業途徑

Antiques and fine arts 文物及藝術品
Building Control 建築監管
Building surveying 建築測量
Commercial property 商業地產
Environment 環境
Facilities management 設施管理
Geomatics 測繪
Infrastructure 基礎設施
Management consultancy 管理諮詢
Minerals & waste management 礦業
及廢物管理
Planning & development 規劃與開發
Project management 項目管理
Property finance & investment 房地產
金融與投資

Quantity surveying & construction 工
料測量及建造
Research ** 研究
Residential 住宅物業
Rural 農村物業
Taxation allowances 稅務策劃/估算
Valuation 估價
Valuation of Businesses & Intangible
Assets 商業及無形資產評估

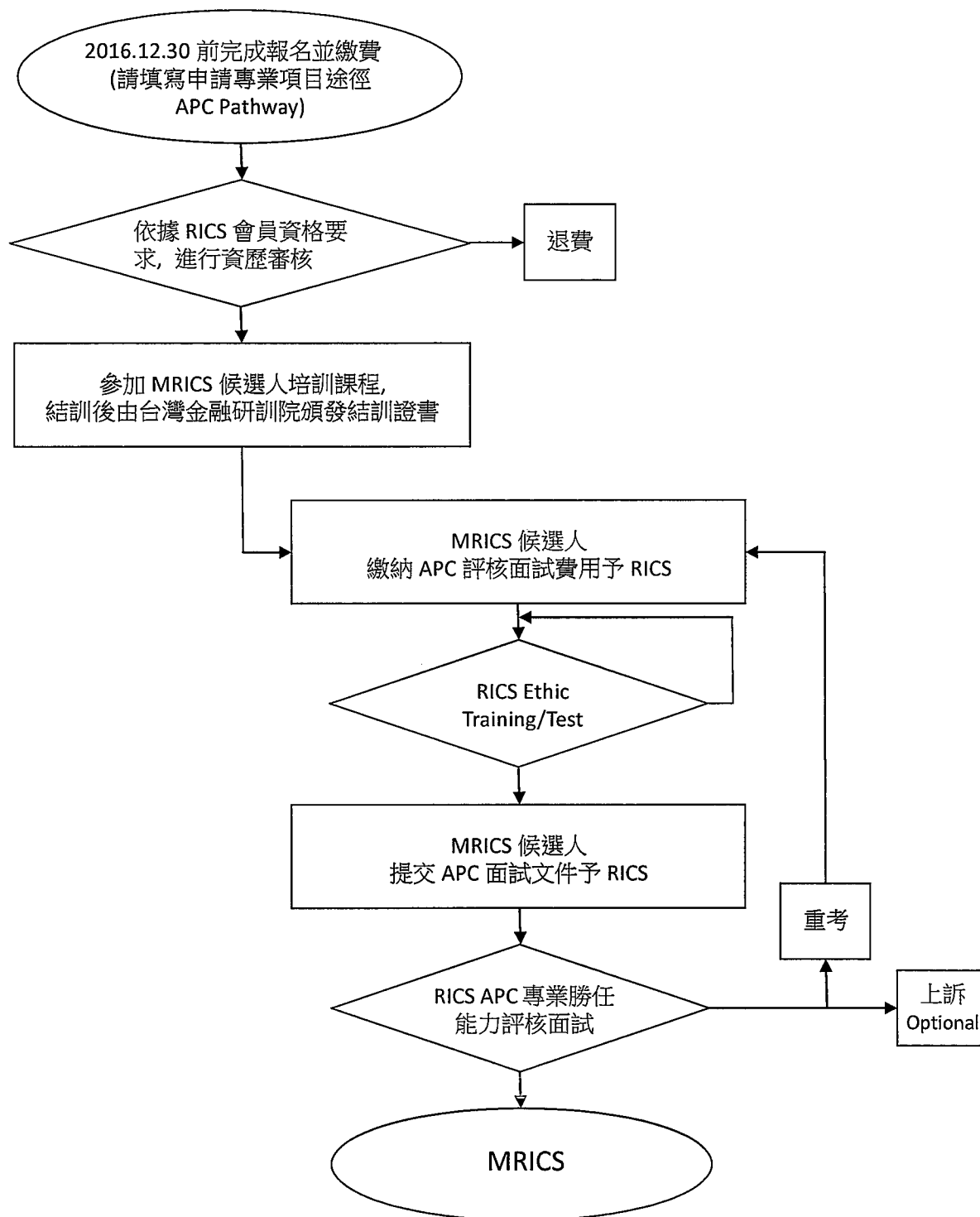
**若選擇「研究」這項專業途徑，還需要選
一個相應的專業途徑。有關資料，請瀏覽：
<http://www.rics.org/tw/>

RICS 會員優勢

1. 皇家特許測量師學會 (RICS)，是全球廣泛推崇的權威機構，這是對您專業水準的國際認證。
2. 擁有全球一致認可的專業資格，可以在全球範圍內以皇家特許測量師的身份執業。
3. 為您的客戶及雇主提供專業資格、職業操守和業務水準的有力保證。
4. 在行業及專業組織內，擁有一個強大而緊密的全球關係網絡。
5. 享有由學會向會員提供全球到地方的全方位支援。
6. 享有國內外業務拓展及職場就業的國際性競爭優勢。
7. 享有學會為會員成立的專家支援系統，包括十七個專業委員會，所提供專題資訊、指導和培訓等。



取得 RICS 會員流程





台灣金融研訓院
Taiwan Academy of Banking and Finance



八、其他事項：

- (一) 本院保留變更課程內容及相關事項之權利，相關異動以網站公告為準。
- (二) 本課程採用 QR Code 方式報到，報到時間、地點及報到用 QR Code 將於開班前三天發送簡訊及 email 通知，手機及 email 等聯絡資訊請務必填寫正確。
- (三) 學員必須出席達課程時數 4/5 小時始能取得結訓證書。
- (四) 本課程採用線上證書，請於結訓三日後自研訓院網站/客戶服務，登入後下載證書。(效力等同於實體證書)
- (五) 本課程恕不提供補課。



台灣金融研訓院

2017 不動產國際人才培育計畫-MRCIS 報名表

附件一

【課程時間】106 年 01 月 07 日至 1 月 15 日(週六、日)09:10~16:00(1 月 15 日至 12:00) 填單日期： 年 月 日

身分證號碼	姓名 (請正楷填寫)		e-mail address (課程開課前將以 e-mail 通知)	服務單位/職稱	行動電話 (供簡訊通知)	出生 年 月 日	聯絡電話
	中 文	英 文					

請注意：一、本表各欄位請以深色筆填寫後，email 至研訓院客戶服務中心彙辦(csc1@tabf.org.tw)，免另具文。若本表不敷使用，請自行影印。

二、查詢專線：(02) 3365-3617。為確保您的權益，報名前請務必詳閱本院網站公告之學員須知。

傳真專線：(02) 2363-9111 本院地址：100 台北市羅斯福路三段 62 號

個資告知事項、課程查詢及退費辦法請詳本院網頁：<http://www.tabf.org.tw>

三、開班前將以 e-mail 寄發上課通知，課程異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知，請務必填寫手機號碼及 e-mail 帳號。

四、自費生請先來電確認尚有名額後，將學費匯入本院帳號：華南銀行營業部 100160173474，戶名：財團法人台灣金融研訓院，再將匯款存根聯同本表一併電傳本院，或直接填寫以下信用卡扣款授權書回傳即可。

五、歡迎至本院網頁登錄為研訓之友，將可享有線上上課紀錄(含出勤、成績等)查詢、線上報名、購書、表單下載等功能，並可即時收到本院各項服務之動態通知。

信用卡扣款授權書或匯款單回聯貼處					
信用卡別	☐ VISA ☐ MASTER ☐ 聯合信用卡	信用卡號	發卡銀行	信用卡有效日期 (請對照信用卡填寫)	/ (月/年)
持卡人姓名 (請用正楷填寫)		身分證號碼	聯絡電話	(H)	(0)
生 日 年 月 日		聯絡住址			
總 金 額					
持卡人簽名 (請與信用卡簽名同字樣)					

填寫發票資料(如無須統編/抬頭者可不填寫)：

遞選單位：(公費生請蓋機構章)

抬頭：

統一編號：

聯絡人：

9/5



Personal Details (請填寫中/英)

Surname 姓氏: _____

Forename(s) 名字: _____

Date of birth: DD/MM/YYYY _____

Nationality: _____

Telephone (home): _____

Mobile 手機: _____

Preferred e-mail: _____

Gender 性別: Male 男 ☐ Female 女 ☐

Home address 居住地址及郵遞區號: _____

Photo
if available**Business Details (請填寫中/英)**

Business name: _____

Job title: _____

Business address 公司地址及郵遞區號: _____

Email 工作郵箱: _____

Telephone (work): _____

Direct line: _____

State APC Pathway (choose one only) 申請的專業途徑 (請擇一)

- | | |
|--|--|
| ☐ Antiques and fine arts 文物及藝術品 | ☐ Planning and development 規劃與開發 |
| ☐ Building Control 建築監管 | ☐ Project management 項目管理 |
| ☐ Building surveying 建築測量 | ☐ Property finance & investment 房地產金融與投資 |
| ☐ Commercial property 商業地產 | ☐ Quantity surveying & construction 工料測量及建造 |
| ☐ Environment 環境 | ☐ Research ** 研究 |
| ☐ Facilities management 設施管理 | ☐ Residential 住宅物業 |
| ☐ Geomatics 測繪 | ☐ Rural 農村物業 |
| ☐ Infrastructure 基礎設施 | ☐ Taxation allowances 稅務策劃 / 估算 |
| ☐ Management consultancy 管理諮詢 | ☐ Valuation 估價 |
| ☐ Minerals and waste management 礦業及廢物管理 | ☐ Valuation of Businesses & Intangible Assets 商業及無形資產評估 |

** Note: The research must be relevant to your chosen APC pathway.
備註: 如果是選擇「研究」這項專業途徑, 還需要選一個相應的專業途徑。

Education (please list all academic qualification(s) 教育背景 (請列出學校頒發的所有資格證書)

University/Institution 大學/學院 (註明國家)	Degree/Diploma 學位/證書	Type of study (full, part time or distance learning) (全日制、半日制、國際交換、在職)	Date started 開始時間	Date completed 完成時間

Professional Qualifications 其他相關專業證書 (專業組織或團體的會員資格)

Name of organisation 組織名稱	Grade 級別	How membership was achieved (e.g. examination) 如何獲得 (如考試)	Year gained 取得年份

Your current org chart and please mark your position and the number of your teammate.

當前服務機構的組織結構圖，並請在圖上清晰標記所處位置及所領導的員工數。



Professional experience (Please list all employer details to date, starting with the most recent, going back at least 10 years if needed.)

專業經歷（列出最近 10 年所有受雇情況，請從時間最近的開始）

How many years' relevant surveying experience do you have? 相關專業工作總年資？		5-9 年		10 年以上	
Employer 公司	Position held (job title) 職稱	Date from 開始時間		Date to 結束時間	
Brief overview of scope and responsibilities. 請簡要概述職務內容與責任範圍。					
Employer 公司	Position held (job title) 職稱	Date from 開始時間		Date to 結束時間	
Brief overview of scope and responsibilities. 請簡要概述職務內容與責任範圍。					
Employer 公司	Position held (job title) 職稱	Date from 開始時間		Date to 結束時間	
Brief overview of scope and responsibilities. 請簡要概述職務內容與責任範圍。					

Employer 公司	Position held (job title) 職稱	Date from 開始時間	Date to 結束時間
Brief overview of scope and responsibilities. 請簡要概述職務內容與責任範圍。			

Senior Professional Checklists 資深專業人士途徑檢核表

The following two checklists will help you decide whether you are likely to be regarded by a review panel as senior. They are not exhaustive lists but simply examples to help you focus on whether this is a suitable route for you to follow. Please also refer to the guidance document available. **Note: You should not expect all of these to apply to you but please indicate where you feel your strengths lie.**

以下兩份清單將決定您是否可以得到面試的資格。這並沒有包括所有的方面，只是列出一些例子來幫助您判斷這是否是一個適合您的途徑。請同時參照相應的指南。註：以下所列項目，不一定所有項都適用於您的情況，請標出您的優勢所在。依據實際情況，高級管理職位或專家地位只能選擇其一。

Checklist 1: Senior Management Position 高級管理職位（刪掉不適用）（須至少符合四個）

Managing resources 資源管理 - 擔當公司資源管理之重責 - 管理之資產值超過四千萬新台幣; - 為公司、部門或項目管理預算及開支; - 作為公司資源調配最高五位負責人其中之一。	是/否	貢獻及責任 - 曾任專家證人、獨立公正人、向政府提供專業建議、或類似經驗; - 曾參與有利業界發展之活動，包括：為業界刊物撰寫文章，於大學任教相關學科，積極參與業界舉辦之活動。	是/否
Decision making 決策 - 為公司或重大項目作出重大決策; - 決定公司承包之項目。	是/否	Recognition 認可 - 積極參與行業專業組織之事務; - 職業發展遠較同儕出色。	是/否
Managing people 團隊管理 - 負責管理整個組織，一個部門或一支團隊，責任範圍包括人事任命及辭退等; - 屬下團隊中有部分或全數為專業人士; - 屬下人數超過二十人。	是/否	Position in the organisation structure 年資 - 作為機構最高決策理事會成員之一; - 帶領著整個組織、一個部門、或一支團隊之文化及面貌; - 薪酬能反映我的資深年資。	是/否
International dimension 國際視野 擁有良好國際視野。	是/否	Client base 客戶群 客戶群包攬了業界主要的單位。	是/否

Checklist 2: Expert Status 專家地位（刪掉不適用）（須至少符合四個）

Position in the organisation 公司職位	是/否	Publications 出版作品	是/否
Record of specialist consultancy work 專業諮詢經歷	是/否	Record as expert speaker at high level conferences 專業會議演講	是/否
Used by other professional bodies as an adviser, author, board member 擔任其他專業機構的顧問、作者、董事會成員	是/否	Expert witness, court or other official appointment as an expert 作為專家出席法院或其他官方安排	是/否
Record of (guest) lecturing (客座) 演講經歷	是/否	Degree qualification beyond master's level (PhD or similar) 碩士以上學歷（博士或同等）	是/否
Dispute resolution in a specific technical area 技術領域解決糾紛	是/否		

In the text box below, please write a concise summary of how you feel you have met your selections from the checklists above. **Note: Roughly a paragraph for each selection is acceptable.**
 請簡單列出做出上述選擇的理由。註：每個理由用一段話闡述即可。

Are you applying as an expert specialist? 是否申請專家？	YES		NO	
If Yes, what is your specialist area? 如果是，具體為哪個方向？				
Have you included an Organisational Chart? 是否已附上現任公司組織架構圖？	YES		NO	
If you have selected NO please advise the reason behind this (<i>this is a requirement of the route but it is taken in to consideration that some applicants are unable to provide this in certain circumstances</i>) 如沒有，請說明原因				

If any additional paper is needed, please mark clearly the section it refers to, and attach it securely to this document. 如有需要，請另紙說明對應的問題。

FOR ASSESSOR USE ONLY		Delete as appropriate
1. Is this person of sufficient seniority, based upon declared SPR characteristics?	Yes	No
2. Does this person's experience broadly match their chosen APC pathway?	Yes	No
<i>Please include your comments about the application.</i>		
Signed..... Name..... Date.....		